中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants
地址（Add）：中国杭州市新城路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（PC）：310016
电话（Tel）：0571-8[illegible]99
传真（Fax）：0571-8[illegible]00
网址（Http）：www.zhcpa.com

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇[201[illegible]1079号

江苏今世缘酒业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称今世缘公司）《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供今世缘公司2015年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为今世缘公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

今世缘公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其格式指引的相关规定编制《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对今世缘公司管理层编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，今世缘公司管理层编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了世缘公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·杭州　　中国注册会计师：

报告日期：2016年3月28日

江苏[illegible]缘酒业[illegible]份有限公司
关于2015年度募[illegible]金存放[illegible]使用情况的[illegible]项报告

上海证[illegible]券交易[illegible]所：

根据《上[illegible]海证券交易所上市公[illegible]集资金管理[illegible]》及相关格式指[illegible]的要求，现将本公司2015年[illegible]度募集资[illegible]金存放与使用情况[illegible]说明如下：

一、募集资金[illegible]本情况

1. 募集资[illegible]金金额、资金到[illegible]间

本公[illegible]司经中国[illegible]证券监督管理委[illegible]员会“证监许可[illegible]14]572号”文核准[illegible]于2014年6月23日由主承销商国泰君安[illegible]证券股份有限公[illegible]司通过贵所系统[illegible]用网下向配售对[illegible]象询价配售和网上向社会公开发[illegible]行相结合[illegible]的方式，向社会[illegible]公众发行了人民[illegible]币普通股(A股)股票[illegible]30.00万股，发行价为每股人[illegible]民币16.93[illegible]元，募集资金总[illegible]额为人民币876[illegible]4,000.00元，扣除[illegible]承销费用、保荐费用51,078,[illegible]960.00元，[illegible]实际收资金人民币8[illegible]95,040.00[illegible]元，其中：存入中国工[illegible]商银行股份有限公司涟水高[illegible]沟支行1110[illegible]0429000037669[illegible]账户[illegible]510,000,0[illegible]00元；存入中国农[illegible]业银行股份有限公司涟水县支[illegible]行1036[illegible]0040224089账户[illegible]25,89[illegible]000,000.0[illegible]0元；存入上海浦东发[illegible]展银行股份有限公司淮安分[illegible]行营业[illegible]部140[illegible]0154500000622[illegible]账户[illegible]115,895,0[illegible]00元；存入中国银[illegible]行股份有限公司涟水支行523[illegible]564892[illegible]038账[illegible]户100,000,000[illegible]100,[illegible]元。此外，扣[illegible]除其他各项发行费用[illegible]人民币8,154,416.76元，实际[illegible]募集资[illegible]金净额人民币817,[illegible]23.24元。[illegible]上述募集资金业经中[illegible]汇会计师事务所(特殊普通合伙[illegible])审验并出[illegible]具“中汇会验字[illegible]2[illegible]]第2729号[illegible].00元[illegible]《验资报告》。

2. 以前年[illegible]度已[illegible]使用金额

截至[illegible]2014[illegible]年12[illegible]月31日止，本[illegible][2015[illegible]募集资金累[illegible]已使用金额333,41[illegible]260.27元，募集资金余额4[illegible]88,709,540.61元。

3. [illegible]本年度[illegible]使用[illegible]金额及当前余额[illegible]公司募

[illegible]项目	[illegible]	[illegible]金额(单位：元 币[illegible]：人民币)
2014年[illegible]12月[illegible]31日[illegible]募集资金余额		488,709,540.61
减：募[illegible]投项目[illegible]投入		107,879,678.46
上[illegible]市发行[illegible]费用[illegible]注]		750,000.00
加：理[illegible]财及利[illegible]息收[illegible]入扣除手续费净[illegible]		19,588,134.03
2015年[illegible]12月[illegible]31日[illegible]募集资金余额		399,667,996.18

[注]系存放[illegible]集资金账户中支付的[illegible]的上市发[illegible]用。

二、募集资[illegible]管理情况

（一）募集资[illegible]在各银行账户的存储情[illegible]

为规范募集[illegible]金的管理和使用，保护[illegible]，本公[illegible]据《[illegible]《证券法》和《上海证券交[illegible]股票上市规则》等法律[illegible]规定和要[illegible]合[illegible]实际情况，制定了《江苏今世[illegible]业股份有限公司募集资[illegible]理办法》[illegible]简称"《管理办法》"）。《管理办法》已经本[illegible]2011年7月12日第一届[illegible]次会议[illegible]会第四[illegible]通过，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的使用和管理，并对其使用情况进行监督，保证专[illegible]用。2014年6月20日，本公司会为本次募集资金开设了中国工商银行股份有限公司淮水高沟支行、中国农业银行股份有限公司淮水县支行营业部、中国银行股份有限公司淮水支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部存款账户，其中中国工商银行股份有限公司淮水高沟支行存款账户为：1110060429290000669，中国农业银行股份有限公司淮水县支行存款账户为：10360201040224000037，中国银行股份有限公司淮水支行存款账户为：523564892038，上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部存款账户为：98010154500000622。

为推进募投[illegible]目实施，本期公司使用募[illegible]全资子[illegible]江苏[illegible]业销售有限公司（以下简称今世[illegible]销售）增资5,940万元[illegible]资金向[illegible]公司江[illegible]25日，[illegible]董[illegible]次募集资金增资批准[illegible]，本公司[illegible]开设了中[illegible]工商银行股份有限公[illegible]5年1月[illegible]沟支行[illegible]资[illegible]户，账号为[illegible]111006042929000[illegible]8。

截至2015[illegible]2月31日止，募集资金[illegible]情况如下：

单位：人民币元

开户名	[illegible]	开户银行	[illegible]账号	[illegible]账户类别	存储余额
江苏今世缘酒业股份有限公司	中[illegible]公[illegible]	工商银行股份有限公司淮水高沟支行	1110[illegible]669	[illegible]募集资金专[illegible]	39,[illegible]5.76
江苏今世缘酒业股份有限公司	中[illegible]公[illegible]	工商银行股份有限公司淮水支行	1110[illegible]277	[illegible]募集资金理[illegible]募集资存款[illegible]	76,000,[illegible]0.00
江苏今世缘酒业股份有限公司	中[illegible]公[illegible]	工商银行股份有限公司淮水支行	1110[illegible]277	[illegible]天通知[illegible]募集资知存[illegible]	6,000,[illegible]0.00
江苏今世缘酒业股份有限公司	江[illegible]有[illegible]	中国农村商行股份有限公司涟水支行	0601[illegible]0798	[illegible]七天通[illegible]募集资Y15[illegible]“悦富理财[illegible]6”	200,000,[illegible]0.00
江苏今世缘酒业股份有限公司	中[illegible]公[illegible]	中国农业银行股份有限公司淮水县支行	1036[illegible]9	[illegible]人民币[illegible]金专[illegible]	[illegible]3.37
江苏今世缘酒业股份有限公司	上[illegible]有[illegible]	上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行	14010[illegible]2	[illegible]募集资[illegible]金专[illegible]	827,[illegible]0.80
江苏今世缘酒业股份有限公司	上[illegible]有[illegible]	上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行	14010[illegible]2	[illegible]募集资金理[illegible]募集资知存[illegible]	56,000,[illegible]0.00
江苏今世缘酒业股份有限公司	中[illegible]涟[illegible]	中国银行股份有限公司淮水支行	52356[illegible]	[illegible]七天通[illegible]金专[illegible]募集资[illegible]	5,[illegible]5.26

开户名	开	银行账号	账户	存储余额
江苏今世缘酒业销售有限公司	工商 股份 涟水高 支行 有限	1006042 929000 628	募集资金	795,5 0.99
江苏今世缘酒业销售有限公司	工商 股份 涟水高 支行 有限	1006011 421000 5402	募集资金一天通知	55,000,0 0.00
江苏今世缘酒业销售有限公司	工商 股份 涟水高 支行 有限	1006011 421000 5402	募集资金七天通知	5,000,0 0.00
合 计				399,667,9 6.18

（二）募集 三方 管协 的签订 和履行 情况

2014年7月 本公 与保 泰君安证券股 有限公司、中国 银 股份有限公司涟水高沟支行、 农业 行股 有限公 司涟水 县支行、上海浦东发展 行股 有限公司淮安分行营业部、中 行股 有限 司涟水支行签 订了《募集资金三方监 协议》，2015年3月13日，本公司及江 世缘 业销 有限公 司与中国工商银行股份有限公 淮安 》，行、国泰君安证券股份有限公 签订了 募集 金监管 协议》。募集 资金监管协议与 证券 交易所三方监管协议范本不有 大差 。本 司按照《募集资金三方监管协议》的 定 募集资金。

三、本年度 资金 实际 使用情况

（一）募集 实际 用情况

1. 募集资金 资项 的资金使用情况。

本年度募集 使用 况详 本报告附件 1：《募集资金使用情况对照表》。

2. 用闲置 资金 时补充流动资金情况。

本年度本公 发生 闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募 金投 项目 使用情况

本公司无变 集资 投资项目的资金使用情况。

五、募集资 用及 露中 在的问题

本公司募集 不存 未按 定使用以及相关信息未及时、真实、 、 披露的情况。

完整

附件：1.募 金使 情况对照表

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2016年 月 日

附件 1

募集资金使用情况表

2015 年度

编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			81,774.06			本年度投入募集资金总额		10,787.96			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		44,129.39			
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目：											
酿酒机械化及酒质提升技改工程	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	否	[illegible]	[illegible]	1,108.26	[illegible]	[illegible]	32.50	2018 年 6 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	10,000.00	10,000.00	46.14	4,003.33	-5,996.67	40.03	2018 年 4 月	不适用	不适用	否
募投项目小计		81,774.06	81,774.06	10,787.96	44,129.39	-37,644.67					
超募资金投向：											
超募资金投向小计											
合计		81,774.06	81,774.06	10,787.96	44,129.39	-37,644.67					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	2014 年10 月20 日公司召开的第三届董事会第四次会议审议《关于使用募集资金。本公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 330000000072174 （1/1）

名　　称　中[illegible]计师事务[illegible]殊普通合伙）

类　　型　特殊[illegible]普通合伙企业

主要经营场所　杭州[illegible]工于区新[illegible]号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人　余强[illegible]

成　立　日　期　20[illegible]12月19[illegible]

合伙期限　20[illegible]12月19[illegible]长期

经　营　范　围　审查企业会计报表、[illegible]计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、[illegible]清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基[illegible]建设年度决[illegible]代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨[illegible]会计培训[illegible]法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅供[illegible]年鉴[2016]使用

登记机关

2015年10月[illegible]日

国家企业信用信息公示系统网址：http://gsxt.[illegible].gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：NO. 019437

会计师事务所执业证书

名　　称：浙江会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：余强

办公场所：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：33000014

注册资本(出资额)：人民币1000万元

批准设立文号：浙财会〔2013〕54号

批准设立日期：2013年12月4日

仅供申汇会鉴[2016]1079号报告书使用

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》[illegible]。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止、变更有关事项的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

2013年12月19日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000432

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余强

证书号：45

发证时间：二〇一七年十二月三十日

证书有效期至：二〇二七年十二月三十日